

## 科大智能科技股份有限公司

## 2015年度财务决算报告

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2015年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、2015年度经营业绩情况

报告期内，公司秉承“智能科技、智慧未来”的企业愿景，继续坚持“领先应用技术、服务创造价值”的经营理念，通过内涵式和外延式相结合的发展战略，实现了工业生产智能化业务和配用电自动化业务双轮驱动公司主营业务的发展。

报告期内，“中国制造2025”国家战略规划的提出和工业4.0时代的逐步来临，国家加大对智能工厂、制造过程数字化、智能化和网络化的政策支持力度，加速了整个制造行业的转型升级，推动了信息技术和先进制造技术的高速发展，给智能制造产业提供了巨大的市场空间，公司抢抓这一历史发展机遇，加快推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的发展战略，在深耕细作原有市场的基础上积极拓展新的应用领域，公司工业生产智能化业务取得了快速发展，该业务的销售规模大幅增长。同时，公司在进一步加大对原有电力市场开拓力度的基础上，不断提升技术研发和创新能力，加快新领域业务拓展速度，并取得了新能源充电装置产品研发和市场的重要突破，公司配用电自动化业务实现了稳定发展。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。公司实现营业收入为85,788.63万元，较上年增长39.56%；营业利润为15,865.29万元，较上年增长97.97%；利润总额为17,514.15万元，较上年同期增长84.62%；归属于上市公司股东的净利润为13,668.87万元，较上年同期增长77.78%。

### 二、主要财务指标

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年 增减(%)
营业收入	85,788.63	61,472.38	39.56%

营业利润	15,865.29	8,013.79	97.97%
利润总额	17,514.15	9,486.75	84.62%
归属于上市公司股东的净利润	13,668.87	7,688.74	77.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,249.39	7,079.19	73.03%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.16	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.16	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	10.07%	7.42%	2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.03%	6.83%	2.20%
经营活动产生的现金流量净额	16,141.74	4,684.39	244.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	0.29	-6.90%
项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)
期末总股本（万股）	60,269.29	16,389.58	267.73%
资产总额	218,840.97	175,327.05	24.82%
负债总额	71,006.54	42,807.91	65.87%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	145,905.80	128,823.88	13.26%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.42	7.86	-69.20%
资产负债率（%）	32.45%	24.42%	8.03%

### 三、公司主要财务数据分析

#### （一）资产项目分析

单位：万元

项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)
<b>流动资产：</b>			
货币资金	41,711.40	43,120.46	-3.27%
应收票据	2,415.18	1,866.45	29.40%
应收账款	36,225.13	28,015.31	29.30%
预付款项	3,092.70	1,942.50	59.21%
应收利息	19.85	23.82	-16.67%
其他应收款	2,896.08	1,647.67	75.77%
存货	32,373.07	28,054.21	15.39%
其他流动资产	26,054.89	8.07	322,761.09%
<b>流动资产合计</b>	<b>144,788.30</b>	<b>104,678.49</b>	<b>38.32%</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1.3	1.3	-
长期股权投资	1,529.81	-	-
投资性房地产	3,165.39	3,275.02	-3.35%
固定资产	17,981.88	18,081.51	-0.55%
在建工程	129.01	477.86	-73.00%

无形资产	3,860.59	4,048.31	-4.64%
开发支出	310.40	-	-
商誉	43,573.35	43,573.35	-
长期待摊费用	246.80	75.48	226.97%
递延所得税资产	3,197.01	1,083.23	195.14%
其他非流动资产	57.13	32.50	75.78%
<b>非流动资产合计</b>	<b>74,052.67</b>	<b>70,648.56</b>	<b>4.82%</b>
<b>资产总计</b>	<b>218,840.97</b>	<b>175,327.05</b>	<b>24.82%</b>

增减变动幅度较大的资产项目分析：

(1) 应收票据2015年末较2014年末增加29.40%，主要系本期公司收到银行票据增加所致。

(2) 应收账款2015年末较2014年末增加29.30%，主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。

(3) 预付款项2015年末较2014年末增加59.21%，主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。

(4) 其他应收款2015年末较2014年末增加75.77%，主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金增加所致。

(5) 其他流动资产2015年末较2014年末增加322,761.09%，主要系本期公司购入银行理财产品纳入其他流动资产项目核算所致。

(6) 长期股权投资2015年末余额是本期公司增资上海博建电子科技有限公司和公司全资子公司增资上海英同电气有限公司形成的金额。

(7) 在建工程2015年末较2014年末减少73.00%，主要系本期公司全资子公司烟台科大正信电气有限公司新建生产基地完工转入固定资产所致。

(8) 开发支出2015年末余额是本期公司全资子公司合肥科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化金额。

(9) 长期待摊费用2015年末较2014年末增加226.97%，主要系本期公司控股子公司上海乾承机械设备有限公司装修厂房所致。

(10) 递延所得税资产2015年末较2014年末增加195.14%，主要系本期公司实施股权激励分摊的股权激励费用和本期末股权激励公允价值变动调整金额、资产减值准备以及未实现内部交易损益增加相应形成的递延所得税资产增加所致。

(11) 其他非流动资产2015年末较2014年末增加75.78%，主要系本期公司预付的工程和设备款增加所致。

## (二) 负债项目分析

单位：万元

项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减(%)
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	60.00	-100.00%
应付票据	6,018.69	3,058.16	96.81%
应付账款	19,812.90	17,105.94	15.82%
预收款项	23,989.46	17,034.48	40.83%
应付职工薪酬	1,670.13	1,382.52	20.80%
应交税费	4,045.71	2,147.90	88.36%
其他应付款	13,941.05	483.68	2,782.29%
<b>流动负债合计</b>	<b>69,477.94</b>	<b>41,272.68</b>	<b>68.34%</b>
<b>非流动负债：</b>			
预计负债	272.13	273.60	-0.54%
递延收益	1,198.00	1,175.00	1.96%
递延所得税负债	58.47	86.63	-32.51%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,528.60</b>	<b>1,535.23</b>	<b>-0.43%</b>
<b>负债合计</b>	<b>71,006.54</b>	<b>42,807.91</b>	<b>65.87%</b>

增减变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 短期借款2015年末较2014年末减少100.00%，主要系本期公司控股子公司归还银行短期借款所致。

(2) 应付票据2015年末较2014年末增加96.81%，主要系本期公司采用银行票据结算方式支付供应商货款增加所致。

(3) 预收款项2015年末较2014年末增加40.83%，主要系本期销售订单增加相应未验收项目回款增加所致。

(4) 应交税费2015年末较2014年末增加88.36%，主要系本期营业收入和利润总额增长相应期末应交增值税、企业所得税增加所致。

(5) 其他应付款2015年末较2014年末增加2,782.29%，主要系本期公司实施股权激励承担的尚未解禁的限制性股票回购义务和收到非公开发行募集配套资金的认购对象所缴纳的保证金所致。

(6) 递延所得税负债2015年末较2014年末减少32.51%，主要系本期公司摊销上期因非同一控制下企业合并形成的资产评估增值相应形成的递延所得税负债减少所致。

## (三) 权益项目情况

单位：万元

项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减(%)
股本	60,269.29	16,389.58	267.73%
资本公积	67,799.27	94,659.55	-28.38%
减：库存股	12,295.21	-	-
盈余公积	1,554.92	1,157.40	34.35%
未分配利润	28,577.53	16,617.35	71.97%
<b>归属于母公司 所有者权益合计</b>	<b>145,905.80</b>	<b>128,823.88</b>	<b>13.26%</b>

增减变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 股本2015年末较2014年末增加267.73%，主要系本期公司实施了2014年度利润分配方案（以公积金转增股本，每10股转增9股）、2015年半年度利润分配方案（以公积金转增股本，每10股转增8股）、股权激励发行限制性股票以及发行股份收购控股子公司烟台正信电气有限公司少数股东权益等事项导致公司股本大幅增加所致。

(2) 库存股2015年末余额为本期公司实施股权激励发行的尚未解禁的限制性股票。

(3) 盈余公积和未分配利润2015年末较2014年末分别增加34.35%，71.97%，主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润大幅增加以及相应计提盈余公积所致。

## (四) 主要费用情况

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减(%)
销售费用	7,245.85	6,745.83	7.41%
管理费用	13,966.75	9,834.64	42.02%
财务费用	-600.62	-813.86	26.20%
所得税费用	2,365.65	1,305.93	81.15%

(1) 销售费用2015年较2014年增加7.41%，主要系本期公司销售规模增加相应人力成本、差旅费和办公费增加所致。

(2) 管理费用2015年较2014年增加42.02%，主要系本期公司研发投入、股权激励费用等增加所致。

(3) 财务费用2015年较2014年增加26.20%，主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少所致。

(4) 所得税费用2015年较2014年增加81.15%，主要系本期公司利润总额增加相应所得税增加所致。

### (五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减 (%)
经营活动现金流入小计	105,807.35	76,142.44	38.96%
经营活动现金流出小计	89,665.60	71,458.05	25.48%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,141.74</b>	<b>4,684.39</b>	<b>244.59%</b>
投资活动现金流入小计	149,068.02	1,034.71	14,306.74%
投资活动现金流出小计	177,777.84	14,403.97	1,134.23%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-28,709.82</b>	<b>-13,369.26</b>	<b>-114.75%</b>
筹资活动现金流入小计	13,295.21	16,532.00	-19.58%
筹资活动现金流出小计	1,544.84	3,490.18	-55.74%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,750.37</b>	<b>13,041.82</b>	<b>-9.90%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-808.21</b>	<b>4,348.92</b>	<b>-118.58%</b>

(1) 2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年增加244.59%的主要原因：报告期内，公司年初应收账款部分收回，销售商品和劳务收到的货款较上年同期增加较多，从而报告期内经营活动现金流入额较上年同期的增加额大于公司购买商品、支付工资和税费等现金流出额较上年同期的增加额。

(2) 2015年投资活动产生的现金流量净额较2014年减少114.75%的主要原因：报告期内，公司循环购买的银行理财产品170,731万元列示在“投资支付的现金”项目中，其次公司循环赎回的银行理财产品144,758万元列示在“收回投资收到的现金”项目中，而上年同期上述两项金额均为零，故投资活动现金流入和流出较上年同期大幅增加。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.74%，主要是公司循环购买的银行理财产品金额大于公司赎回的理财产品金额所致。

(3) 2015年筹资活动产生的现金流量净额较2014年减少9.90%的主要原因：

报告期内，公司实施股权激励发行限制性股票募集的资金额小于上年同期公司收购永乾机电时非公开发行股份募集配套资金所致。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日